

Az **ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1131 Budapest, Babér utca 1-5., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) (a továbbiakban „**Társaság**”) Igazgatósága, a befektetők tájékoztatása céljából, az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra az Igazgatóság

### **k ö z g y ű l é s i h a t á s k ö r b e n m e g h o z o t t h a t á r o z a t a i t.**

Az Igazgatóság arra való tekintettel, hogy

- i) a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban „**Rendelet**”) 9. § (2) bekezdése szerint a nyilvánosan működő részvénytársaság ügyvezetése a közgyűlés közzétett napirendjén szereplő valamennyi kérdésben jogosult dönteni, valamint
- ii) a Társaság Igazgatósága a közgyűlés napirendjére tűzött előterjesztéseket korábban megismerte, jóváhagyta és a közgyűlés számára megfogalmazott határozati javaslatok formájában elfogadásra javasolta;
- iii) továbbá az előterjesztéseket és a határozati javaslatokat honlapján közzétette, amelyek [itt](#) elérhetőek (a továbbiakban „**Előterjesztések**”)

a Társaság éves rendes közgyűlésének napirendjén szereplő kérdésekben az Igazgatóság közgyűlési hatáskörben eljárva az alább részletezett határozatokat ügyrendje és a vonatkozó jogszabályok szerint ülés megtartása nélkül, írásbeli szavazással hozta meg. Az Igazgatóság az Előterjesztésektől az 1. és a 2. napirendi pont tekintetében tért el, ám azok csupán a közzétételt követően feltárt elírások javítására vonatkozó módosítások voltak, minden más esetben határozati javaslatokkal egyező döntést hozott, az Előterjesztésektől nem tért el.

Az Igazgatóság az alább ismertetett 1-13/2020. (IV. 30.) közgyűlési hatáskörben meghozott határozatát az összes határozat esetében az Igazgatóság minden tagjának egybehangzó (öt) „igen” szavazatával, „nem” szavazat és a szavazástól való tartózkodás nélkül hozta meg.

**1. napirendi pont:** Döntés a Társaság magyar számviteli szabályok alapján 2019. üzleti év tekintetében elkészített egyedi beszámolójának (IFRS-ek szerinti készített pénzügyi kimutatások), üzleti (éves) jelentésének és az Igazgatóság jelentésének elfogadásáról;

Megjegyzés: az Előterjesztésben e napirendi pont kapcsán szereplő dokumentumokon az Igazgatóság kizárólag a közzétételt követően feltárt nyilvánvaló elírások javítására, számítások pontosítására vonatkozó, érdemi változást nem eredményező – a Társaság könyvvizsgálójával egyeztetett – módosításokat hajtott végre, az érintett dokumentumokat ezek átvezetésével fogadta el véglegesként, és a javított dokumentumokat teszi közzé. A javítások jegyzékébe betekintés a Társaság befektetői kapcsolattartójától kérhető.

### **„1/2020. (IV.30.) sz. Igazgatósági Határozat**

**Az Igazgatóság akként határoz, hogy a Társaság 2019. december 31-ével végződő üzleti évére vonatkozó, a Társaság könyvvizsgálója által elfogadásra javasolt mérlegét és a számviteli törvény EU IFRS-ek szerint éves beszámolót készítő gazdálkodókra vonatkozó előírásaival összhangban elkészített egyedi beszámolóját (174.563 E Ft átfogó eredmény, 25.009.821 E Ft eszközök összesen) üzleti (éves) jelentését, az Igazgatóság jelentését, valamint a könyvvizsgáló, az Audit Bizottság és a Felügyelő Bizottság ezekről készült írásbeli jelentését elfogadja.”**

\* \* \*

**2. napirendi pont:** Döntés a Társaság IFRS-ek alapján 2019. üzleti év tekintetében elkészített konszolidált éves beszámolójának, üzleti (éves) jelentésének és az Igazgatóság jelentésének elfogadásáról;

Megjegyzés: az Előterjesztésben e napirendi pont kapcsán szereplő dokumentumokon az Igazgatóság kizárólag a közzétételt követően feltárt nyilvánvaló elírások javítására, számítások pontosítására vonatkozó, érdemi változást nem eredményező – a Társaság könyvvizsgálójával egyeztetett – módosításokat hajtott végre, az érintett dokumentumokat ezek átvezetésével fogadta el véglegesként, és a javított dokumentumokat teszi közzé. A javítások jegyzékébe betekintés a Társaság befektetői kapcsolattartójától kérhető.

### **„2/2020. (IV.30.) sz. Igazgatósági Határozat**

**Az Igazgatóság akként határoz, hogy a Társaság 2019. december 31-ével végződő üzleti évére vonatkozó, a Társaság könyvvizsgálója által elfogadásra javasolt mérlegét és az IFRS-ek alapján készült konszolidált beszámolóját (1.142.019 E Ft átfogó veszteség, 37.631.281 E Ft eszközök összesen), üzleti (éves) jelentését, az Igazgatóság jelentését, valamint a könyvvizsgáló, az Audit Bizottság és a Felügyelő Bizottság ezekről készült írásbeli jelentését elfogadja.”**

\* \* \*

**3. napirendi pont:** Döntés az Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó, az Igazgatóság által összeállított felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról;

### **„3/2020. (IV.30.) sz. Igazgatósági Határozat**

**„Az Igazgatóság akként határoz, hogy az Előterjesztéseknek megfelelő tartalommal a Társaság 2019. évi működésével kapcsolatban elkészített felelős társaságirányítási jelentését elfogadja.”**

\* \* \*

**4. napirendi pont:** Döntés a 2019. évi adózott eredmény felhasználásáról;

### **„4/2020. (IV.30.) sz. Igazgatósági Határozat**

**„Az Igazgatóság akként határoz, hogy a COVID-19 vírussal kapcsolatos járványhelyzet lehetséges gazdasági hatásainak enyhítése céljából a Társaság osztalékot a szabad eredménytartalékának terhére nem fizet.”**

\* \* \*

**5. napirendi pont:** Döntés a Társaság Igazgatói számára adható felmentvény tárgyában;

### **„5/2020. (IV.30.) sz. Igazgatósági Határozat**

**„Az Igazgatóság megítélése szerint a 2019. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekéinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért az Alapszabály 12.2. s) pontja alapján megadja a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett.”**

\* \* \*

**6. napirendi pont:** A jelenlegi tagok megbízatásának lejártára tekintettel, a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása;

**„6/2020. (IV.30.) sz. Igazgatósági Határozat**

Az Igazgatóság a Társaság Felügyelőbizottság tagjainak a jelenlegi tagokat, Noah M. Steinberg kivételével, név szerint Bakács István Zsigmond (anyja leánykori neve: Csoma Mária; lakcíme: 1025 Budapest, Cseppkő u. 77/B. I. em. 2.), dr. Borbíró István (lakcím: 2040 Budaörs, Alma u. 002193/0020., anyja neve: Jedlicska Erzsébet), Dr. Lukács János (anyja leánykori neve: Kis Teréz; lakcíme: 1021 Budapest, Budakeszi út 51/D. C. ép. 5. em. 1. a.) és Jancsó Péter (anyja leánykori neve: Vodnyánszky Jolán; lakcíme: 9022 Győr, Batthyány tér 6.2. em. 3. a.) urakat ismételtén megválasztja, valamint megválasztja az ALTEO Nyrt. Üzemi Tanács delegáltjaként Sütő Attila Gyula (anyja leánykori neve: Vályi Éva Mária; lakcíme: 3580 Tiszaújváros, Kosztányi Dezső út 1.) urat Felügyelőbizottsági tagnak 2020. április 30. napjától 2025. április 30. napjáig, továbbá Bakács Istvánt megválasztja a Felügyelőbizottság elnökévé. Az Igazgatóság akként határoz, hogy a tagok megbízatásukat változatlan díjazás mellett, azaz a Felügyelőbizottság elnöke esetében havi bruttó 250.000,- Ft, a többi tag esetében havi bruttó 200.000,- Ft ellenében látják el.”

\* \* \*

**7. napirendi pont:** A jelenlegi tagok megbízatásának lejártára tekintettel, az Auditbizottság tagjainak megválasztása;

**„7/2020. (IV.30.) sz. Igazgatósági Határozat**

Az Igazgatóság a Felügyelőbizottság tagjai közül a Társaság Auditbizottság tagjainak Bakács István, dr. Borbíró István és Dr. Lukács János urakat választja újra 2020. április 30. napjától 2025. április 30. napjáig, továbbá dr. Bakács Istvánt választja meg az Auditbizottság elnökévé. Az említett személyek Auditbizottsági tagságukért külön díjazásban nem részesülnek.”

\* \* \*

**8. napirendi pont:** A jelenlegi tagok megbízatásának lejártára tekintettel, az Igazgatóság tagjainak megválasztása;

**„8/2020. (IV.30.) sz. Igazgatósági Határozat**

Az Igazgatóság tagjai úgy nyilatkoznak, hogy ugyanilyen személyi állomány mellett elvállalják a Társaság Igazgatósága tagságának megbízatását 2020. április 30. napjától 2025. április 30. napjáig változatlan díjazás, azaz az Igazgatóság elnöke esetében havi bruttó 300.000,- Ft, a többi tag esetében havi bruttó 250.000,- Ft mellett. Az Igazgatóság akként határoz, hogy a meglévő Igazgatósági tagokat, azaz Chikán Attila László (anyja neve: Szilágyi Erzsébet Katalin; lakcíme: 1144 Budapest, Gvadányi u. 15. 8. ép. B lph. fszt. 2.), Karvalits Ferenc (anyja neve: Halál Mária, lakcíme: 1025 Budapest, Törökvész út 129/B. fsz. 1.), Kovács Domonkos (anyja neve: Tóth Katalin, lakcíme: 1022 Budapest, Bimbó út 32/D. 2. em. 2.), Mező Gyula Zoltán (anyja neve: Bódi Ilona, lakcíme: 1141 Budapest, Kalocsai u. 51. 1. em. 6.) és Müllner Zsolt (anyja neve: Puskás Ágnes; lakcíme: 1118 Budapest, Bakator u. 18-20. fsz. 1.) urakat választja újra a fent említett feltételek mellett.”

\* \* \*

**9. napirendi pont:** Könyvvizsgáló kijelölése a Társaság 2020. üzleti évének könyvvizsgálatára, a díjazás és a megbízás feltételeinek megállapítása;

**„9/2020. (IV.30.) sz. Igazgatósági Határozat**

Az Igazgatóság az Előterjesztéssel és az Auditbizottság ajánlásával egyező tartalommal 2020. április 30. napjától a 2022. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolót elfogadó közgyűlési határozat meghozatalának napjáig, de legkésőbb 2023. május 31. napjáig megválasztja a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. ép., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-867785, kamarai nyilvántartási száma: 002387) a Társaság állandó könyvvizsgálójává három év vonatkozásában összesen 33.450.000,- Ft + ÁFA díjazás ellenében az Előterjesztés szerinti határozott időtartamra. A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy Kékesi Péter Krisztián úr (anyja neve: Gelics Piroska, lakcíme: 1133 Budapest, Pannónia utca 70. 7. em. 9., kamarai tagsági száma: 007128). Továbbá az Igazgatóság felhatalmazza a vezérigazgatót, hogy a megbízás egyéb feltételei tekintetében döntést hozzon, és a könyvvizsgálóval a megbízási szerződést megkösse.”

\* \* \*

**10. napirendi pont:** Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási politikájának elfogadásáról;

„10/2020. (IV.30.) sz. Határozat

Az Igazgatóság akként határoz, hogy az Előterjesztéseknek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaságra vonatkozó javadalmazási politikát.”

\* \* \*

**11. napirendi pont:** Az Igazgatóság tájékoztatója a Társaság által megkötött sajtóreszvény ügyletekről;

„11/2020. (IV.30.) sz. Határozat

Az Igazgatóság akként határoz, hogy a sajtóreszvény ügyletekről szóló Előterjesztések szerinti tájékoztatást tudomásul veszi és elfogadja.”

\* \* \*

**12. napirendi pont:** Az Igazgatóság 2020. október 26. napján lejáró, sajtóreszvény vásárlásra szóló felhatalmazásának meghosszabbítása;

„12/2020. (IV.30.) sz. Határozat

Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörében eljárva az Igazgatóság közgyűlési hatáskörben meghozott jelen döntésének időpontjától, azaz 2020. április 30. napjától számított tizennyolc (18) hónapos időtartamra felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy a Társaság által kibocsátott valamennyi fajtájú, osztályú és névértékű részvény tulajdonjogának Társaság által történő megszerzéséről – az Igazgatóság tagjai által leadható szavazatok legalább háromnegyedének támogatásával – határozatot hozzon, és az ilyen ügyletet a Társaság nevében és javára megkösse és teljesítse, vagy ilyen ügylet megkötésére harmadik személynek megbízást adjon. A felhatalmazás alapján megszerezhető részvények száma legfeljebb a mindenkori alaptőke huszonöt százalékának megfelelő össznévértékű részvények számával egyezik meg, és a Társaság tulajdonában álló saját részvények össznévértéke egy időpontban sem haladhatja meg ezt a mértéket. A saját részvények megszerezhetőek akár visszterhesen, akár ellenérték nélkül, tőzsdén forgalomban és nyilvános ajánlat útján, vagy – amennyiben jogszabály nem zárja ki – tőzsdén kívüli forgalomban is. A saját részvények visszterhes megszerzése esetén az egy részvényért

kifizethető ellenérték legalacsonyabb összege 1,- Ft (egy forint) legyen, a legmagasabb összege pedig 1.500,- (ezeröttszáz) Ft.

Az Igazgatóság akként határoz, hogy a fenti felhatalmazás kiterjed a Társaság leányvállalatai által történő részvényvásárlásra is oly módon, hogy az Igazgatóság fenti felhatalmazás keretei között meghozott határozata alapján a Társaság tagi, illetve részvényesi (taggyűlési, közgyűlési) határozattal hatalmazhassa fel a Társaság bármely leányvállalatának ügyvezetését a Társaság által kibocsátott részvények megszerzésére.”

\* \* \*

**13. napirendi pont:** A Társaság alapszabályának módosítása a Felügyelőbizottság, az Auditbizottság és az Igazgatóság tagjainak, valamint könyvvizsgáló megbízására, és jogszabályváltozásokra tekintettel;

#### **„13/2020. (IV.30.) sz. Határozat**

Az Igazgatóság a Társaság Alapszabályának 12.2. pontját az alábbi új u) ponttal egészíti ki, a korábbi u) pont v) elnevezést kap, továbbá a 13.8, 14.8. és 15.1 pontját az alábbiak szerint módosítja, továbbá az Előterjesztések szerinti módosításokat elfogadja:

*12.2. A Társaság közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik:*

- u) véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási politikájáról és javadalmazási jelentéséről;*

*13.8. A Társaság igazgatóságának tagjai 2020. április 30. napját követően:*

- (a) Név: Chikán Attila László  
Lakcíme: 1144 Budapest, Gvadányi utca 15. 8. ép. B lph. fszt. 2.  
Anyja neve: Szilágyi Erzsébet Katalin  
Adóazonosító jele: 8385903747  
Megbízatus időtartama: 2020. április 30. napjától 2025. április 30. napjáig*
- (b) Név: Müllner Zsolt  
Lakcím: 1025 Budapest, Bakator u. 18-20. fszt. 1.  
Anyja neve: Puskás Ágnes  
Adóazonosító jele: 8366132811  
Megbízatus időtartama: 2020. április 30. napjától 2025. április 30. napjáig*
- (c) Név: Mező Gyula Zoltán  
Lakcím: 1141 Budapest, Kalocsai u. 51. 1. em. 6.  
Anyja neve: Bódi Ilona  
Adóazonosító jele: 8357432018  
Megbízatus időtartama: 2020. április 30. napjától 2025. április 30. napjáig*
- (d) Név: Kovács Domonkos  
Lakcím: 1022 Budapest, Bimbó út 32/D 2. em. 2.  
Anyja neve: Tóth Katalin  
Adóazonosító jele: 8375272930  
Megbízatus időtartama: 2020. április 30. napjától 2025. április 30. napjáig*
- (e) Név: Karvalits Ferenc  
Lakcím: 1025 Budapest, Törökvész út 129/B fszt. 1.*

*Anyja neve: Halál Mária  
Adóazonosító jele: 8355703022  
Megbízatus idõtartama: 2020. április 30. napjától 2025. április 30. napjáig*

**14.8. A Társaság felügyelõbizottságának tagjai 2020. április 30. napját követõen:**

- (f) *Név: Bakács István Zsigmond  
Lakcím: 1025 Budapest, Cseppkõ u. 77/b. I. em. 2.  
Anyja neve: Csoma Mária  
Megbízatus idõtartama: 2020. április 30. napjától 2025. április 30. napjáig*
- (g) *Név: Dr. Lukács János  
Lakcím: 1021 Budapest, Budakeszi út 51/D. C. ép. 5. em. 1. a.  
Anyja neve: Kis Teréz  
Megbízatus idõtartama: 2020. április 30. napjától 2025. április 30. napjáig*
- (h) *Név: dr. Borbíró István  
Lakcím: 2040 Budaõrs, Alma u. 002193/0020  
Anyja neve: Jedlicska Erzsébet  
Megbízatus idõtartama: 2020. április 30. napjától 2025. április 30. napjáig*
- (i) *Név: Jancsó Péter  
Lakcím: Vodnyánszky Jolán  
Anyja neve: 9022 Gyõr, Batthyány tér 6. 2. em. 3. a.  
Megbízatus idõtartama: 2020. április 30. napjától 2025. április 30. napjáig*
- (j) *Név: Sütõ Attila Gyula  
Lakcím: 3580 Tiszaújváros, Kosztányi Dezsõ út 1.  
Anyja neve: Vályi Éva Mária  
Adóazonosító jele: 8347942625  
Megbízatus idõtartama: 2020. április 30. napjától 2025. április 30. napjáig*

**15.1 A Társaság állandó könyvvizsgálója:**

*Név: BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelõsségû Társaság  
székhely: 1103 Budapest, Kõér utca 2/A.  
cégjegyzékszám: Cg. 01-09-867785  
kamarai nyilvántartási szám: 002387*

**A könyvvizsgálóért személyében is felelõs személy adatai:**

*Név: Kékesi Péter Krisztián  
anyja neve: Gelics Piroska  
címe: 1133 Budapest, Pannónia utca 70. 7. em. 9  
kamarai nyilvántartási szám: 007128*

*Az állandó könyvvizsgáló megbízatusának idõtartama 2020. április 30. napjától a 2022. december 31. napjával végzõdõ üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadó közgyûlési határozat meghozatalának napjáig, de legkésõbb 2023. május 31. napjáig szól.”*

\* \* \*

A Rendelet 9. § (6) és (7) bekezdése alapján a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek a Rendeletben meghatározott jogvesztó határidõn belül kérhetik a közgyûlés összehívását az Igazgatóság által a Közgyûlés hatáskörében hozott határozatai utólagos jóváhagyása céljából. E jogukat a részvényesek a beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló határozatok esetében 2020.

május 31. napjáig, minden további határozat esetében pedig a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napig jogosultak gyakorolni. A Közgyűlés összehívására mindkét esetben a veszélyhelyzet megszűnését, illetve ha a veszélyhelyzet időközben megszűnt, a részvényesi kezdeményezés kézhezvételét követő 45 napon belül az Igazgatóság által közzétett hirdetményben meghatározott módon kerülhet sor.

Nincs lehetőség a Rendelet szerinti Közgyűlés összehívásának kezdeményezésére, ha a veszélyhelyzet megszűnése és a következő év április 1. napja között kevesebb, mint 180 nap van hátra, azonban a soron következő Közgyűlésen az Igazgatóság által a veszélyhelyzet idején meghozott közgyűlési határozatok jóváhagyása napirendre tűzhető.

Rendelet 9. § (6) és (7) bekezdésében foglalt részvényesi jogok kapcsán a tulajdonosi megfeleltetésre és a részvénykönyv lezárására a közgyűlési meghívóban meghatározott feltételek szerint került sor.

Budapest, 2020. április 30.

**ALTEO Nyrt.**